Recueil Electronique des Sociétés et Associations
Numéro RCS : B147207
Référence de publication : RESA_2016_097.321
Publié au RESA N° RESA_2016_097 le 20/09/2016
Déposé le 20/09/2016

D-R Luxembourg Holding 1
Société à responsabilité limitée
L-1610 Luxembourg
8-10, Avenue de la Gare
R.C.S. Luxembourg B.147207

Numéro 3200.
ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
DU 13 SEPTEMBRE 2016

In the year two thousand and sixteen, on the thirteenth of September.

Before us Maître Jean-Paul Meyers, notary residing in Esch-sur-Alzette.

Was held an **Extraordinary General Meeting**

THERE APPEARED:

1. **D-R Luxembourg Holding 3 S.à r.l.,** a *société à responsabilité limitée*, having its registered office at L-1610 Luxembourg, 8-10, Avenue de la Gare, registered with the Register of commerce and companies of Luxembourg under the number B.183322, holder of fifteen thousand nine hundred eighty-nine (15,989) shares of the Company,
2. **Dresser-Rand Group Inc.**, a company incorporated under the laws of the Delaware State, having its registered office at 1209, Orange Street, USA-19801 Wilmington, registered with the Delaware Secretary State under the number 3861720, holder of two thousand four hundred and ten (2,410) shares of the Company,

Both here represented by Me Nicolas Bernardy, *Avocat à la Cour*, residing professionally at L-2763 Luxembourg, 2, rue Sainte Zithe by virtue of proxies given under private seal.

Such proxies, after having been signed ne varietur by the proxyholders acting on behalf of the appearing parties and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed for the purpose of registration.

These being all the shareholders of **D-R Luxembourg Holding 1** ("the Company"), a *société à responsabilité limitée*, having its registered office in L-1610 Luxembourg, 8-10, Avenue de la Gare, constituted by a deed of Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, on July 10, 2009, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C number 1546 of August 11, 2009 which articles of incorporation have been modified for the last time by a deed of Maître Jean-Paul Meyers, notary residing in Esch-sur-Alzette, on February 15, 2016, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C number 1304 of May 3, 2016;

The said shareholders have unanimously requested the undersigned notary to record the following:

I. That the eighteen thousand three hundred ninety-nine (18,399) shares of the Company without mention of nominal value, representing the entirety of the share capital of the Company, are duly represented at this Meeting which is consequently regularly constituted and may deliberate upon the items on the agenda, hereinafter reproduced;

II. That, as approved by the shareholders, the following resolutions have been taken unanimously:

FIRST RESOLUTION

The shareholders resolve to waive their right to the prior notice of the current meeting; the shareholders acknowledge being sufficiently informed on the agenda and consider the meeting to be validly convened and therefore agree to deliberate and vote upon all the items of the agenda. It is further resolved that all the relevant documentation has been put at the disposal of the shareholders within a sufficient period of time in order to allow them to examine carefully each document.

SECOND RESOLUTION

The general meeting decides to amend and to add the following paragraph 7.6- to article 7 of the articles of association of the Company:

"7.6- Internal regulations – chain of command

The sole manager or the board of managers is obligated to

(1) keep itself up to date on all applicable internal regulations adopted by the company incorporated under German law Siemens AG or by any

subsidiary of Siemens AG which is also the direct or indirect parent company of the Company (hereinafter: the "Internal Regulations" or the "Internal Regulation").

(2) examine whether implementation of the Internal Regulations in the company is permitted under Luxembourg law.

If the result of this examination is positive, the sole manager or the board of managers will take all steps necessary to ensure that the Internal Regulations are promptly implemented in the Company. In addition, the unit responsible for this regulation as well as the internal department of Siemens AG which supervises the implementation of the Internal regulations called CD S OG GM ORG, will be informed, via adequate documentation, that the regulation has been implemented.

If the sole manager or the board of managers finds that, for legal reasons, an Internal Regulation cannot be implemented in the Company or can be implemented only with modifications, it will inform the unit responsible for this regulation as well as CD S OG GM ORG, stating the reasons. Until the method and extent of implementation has been finally clarified, the sole manager or the board of managers will apply the Internal Regulation in a way that most closely reflects the regulation's purpose and intent.

(3) cancel existing regulations that contradict the Internal Regulations as each of these is implemented.

(4) take all measures necessary, following the implementation of an Internal Regulation, to ensure that it is complied with at all times and that compliance is regularly monitored.

(5) inform the unit responsible for the regulation as well as CD S OG GM ORG as soon as it is no longer possible, for legal reasons, to (fully) apply an Internal Regulation already implemented in the company.

(6) adequately document the updating, examination, implementation and reporting process set out in (1) to (5) above."

(7) initiate the introduction of the principles set out in (1) to (6) above in its subsidiaries as well as in companies in which the company has an interest (the "Affiliated Companies").

THIRD RESOLUTION

The general meeting decides to change the date of the annual general meeting of shareholders of the Company such as this annual general meeting shall be held on the third Monday of the month of February, at 2.00 pm.

As a consequence of the foregoing resolution, it is resolved to amend article 10. of the articles of association of the Company so as to read as follows:

"*Art. 10. Annual general shareholders' meeting*.

Where the number of shareholders exceeds twenty-five, an annual general meeting of shareholders shall be held, in accordance with article 196 of the Law at the registered office of the Company, or at such other place in Luxembourg as may be specified in the notice of meeting, on the third Monday of the month of February, at 2.00 pm. If such day is not a bank business day in Luxembourg, the annual general meeting shall be held on the next following bank business day. The annual general meeting may be held abroad if, in the absolute and final judgment of the board of managers, exceptional circumstances so require."

FOURTH RESOLUTION

The general meeting decides to change the fiscal year of the Company such as it starts on 1st October and ends on 30th of September of the following year.

As a consequence of the foregoing resolution, it is resolved to amend article 12.1 of the articles of association of the Company so as to read as follows:

"12.1- Fiscal year

The Company's fiscal year starts on the 1st of October and ends on the 30th of September of the following year, with the exception of the year starting on 1st of January 2016, which shall begin on the 1st January 2016 and shall terminate on the 30th of September 2016."

There being no further business, the meeting is terminated.

The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing parties, the present deed is worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the

French text, the English version will be binding.

WHEREOF the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.

The document having been read to the persons appearing, they signed together with the notary the present deed.

SUIT LA TRADUCTION FRANÇAISE DU TEXTE QUI PRECEDE:

L'an deux mille seize, le treizième jour du mois de septembre.

Par devant Maître Jean-Paul Meyers, notaire établi à Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg.

S'est tenu une **Assemblée Générale Extraordinaire**.

Ont comparu:

1. **D-R Luxembourg Holding 3 S.à r.l.**, une société à responsabilité limitée, ayant son siège social sis au 8-10, Avenue de la Gare, L-1610 Luxembourg et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 183322, propriétaire de quinze mille neuf cent quatre-vingt-neuf (15,989) parts sociales de la Société,

2. **Dresser-Rand Group Inc.**, une société constituée sous les lois de l'Etat du Delaware, ayant son siège social au 1209, Orange Street, USA-19801 Wilmington, immatriculé auprès du « *Delaware Secretary State* » sous le numéro 3861720, titulaire de deux mille quatre cent dix (2,410) parts sociales de la Société.

Tous deux ici dûment représentées par Me Nicolas Bernardy, *Avocat à la Cour*, établit professionnellement au L-2763 Luxembourg, 2, rue Sainte Zithe, en vertu de procurations données sous seing privé.

Lesdites procurations après avoir été signées ne varietur par le mandataire agissant au nom des parties comparantes ainsi que par le notaire instrumentant, demeureront annexées au présent acte pour les besoins de son enregistrement.

Ceux-ci étant tous deux associés de **D-R Luxembourg Holding 1** ("la Société"), une *société à responsabilité limitée,* ayant son siège social sis au 8-10, Avenue de la Gare, L-1610 Luxembourg, constituée suivant acte reçu par Maître Elvinger, notaire résidant à Luxembourg, le 10

juillet 2009, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1546 daté du 11 août 2009, dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois par un acte de Maître Jean-Paul Meyers, notaire établi à Esch-sur-Alzette, le 15 février 2016, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 1304 du3 mai 2016.

Lesdits associés ont unanimement demandé au notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

I. Que les dix-huit mille trois cent quatre-vingt-dix-neuf (18,399) parts sociales de la Société, sans mention de valeur nominale, représentant la totalité du capital social de la Société, sont dûment représentées à l'Assemblée de sorte que celle-ci est valablement constituée et peut valablement se prononcer sur tous les points de l'ordre du jour, ci-après reproduit ;

II. Que suite à l'approbation des associés, les résolutions suivantes ont été adoptées à l'unanimité:

PREMIERE RESOLUTION

Les associés décident de renoncer à leur droit de convocation préalable à la présente assemblée; les associés reconnaissent avoir été suffisamment informés de l'ordre du jour et considèrent que l'assemblée a été valablement convoquée et en conséquence acceptent de délibérer et de voter sur tous les points portés à l'ordre du jour. Il est en outre décidé que l'ensemble de la documentation pertinente a été mise à la disposition des associés dans un laps de temps suffisant afin de leur permettre un examen attentif de chaque document.

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide de modifier et d'ajouter le paragraphe 7.6- suivant à l'article 7 des statuts de la société :

« *7.6- Réglementations internes – Chaîne de commandement*

Le gérant unique ou le conseil de gérance est tenu :

(1) De se tenir informé de toutes les règlementations internes adoptées par la société de droit allemand Siemens AG ou par n'importe quelle filiale de Siemens AG qui est également directement ou indirectement une société-mère de la Société (la « Règlementation Interne »).

(2) D'examiner si la transposition de la Règlementation Interne dans la Société est autorisée en droit luxembourgeois.

Si le résultat de cet examen est positif, le gérant unique ou le conseil de gérance prendra les mesures nécessaires pour transposer sans délai le Règlementation Interne dans la Société. De plus, l'unité responsable de cette règlementation ainsi que le département interne de Siemens AG qui supervise la transposition de la Règlementation Interne dénommé CD S OG GM ORG, seront informés, par des documents adéquats, du fait que la règlementation a été transposée.

Si le gérant unique ou le conseil de gérance constate que, pour des raisons légales, une Règlementation Interne ne peut pas être transposée dans la Société ou peut être transposée seulement après avoir été modifiée, il informera l'unité responsable de cette règlementation ainsi que CD S OG GM ORG en exposant les raisons. Aussi longtemps que la méthode et l'étendue de la transposition n'ont pas été clarifiées, le gérant unique ou le conseil de gérance appliquera la Règlementation interne de manière à refléter le plus possible le but et l'intention poursuivis par cette règlementation.

(3) D'annuler toute règlementation existante qui serait en contradiction avec la Règlementation Interne telle qu'elle est transposée.

(4) De prendre toutes les mesures nécessaires, après la transposition d'une Règlementation Interne, pour s'assurer de la conformité de cette règlementation, ainsi que pour vérifier que cette conformité est régulièrement contrôlée.

(5) D'informer l'unité responsable de la réglementation ainsi que CD S OG GM ORG dès qu'il apparaît qu'il n'est plus possible, pour des raisons légales, d'appliquer (pleinement) un Règlementation Interne qui a déjà été transposée dans la Société.

(6) De documenter de manière adéquate la mise à jour, l'examen, la transposition et le processus de reporting mis en place sous les paragraphes (1) à (5) qui précèdent.

(7) D'initier l'introduction des principes énumérés sous les paragraphes (1) à (6) qui précèdent dans ses filiales ainsi que dans les sociétés dans lesquelles la Société détient des intérêts (les « Sociétés Affiliées »). »

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide de modifier la date de l'assemblée générale annuelle des actionnaires de la Société de telle sorte à ce que ladite assemblée générale annuelle se tiendra le troisième lundi du mois de février à 14h00.

En conséquence de la résolution précédente, il est décidé de modifier l'article 10. des statuts de la Société comme suit:

*" **Art. 10. Assemblée générale annuelle des associés**.*

Si le nombre des associés est supérieur à vingt-cinq, une assemblée générale des associés doit être tenue, conformément à l'article 196 de la Loi, au siège social de la Société ou à tout autre endroit à Luxembourg tel que précisé dans la convocation de l'assemblée, le troisième lundi du mois de février à 14.00 heures. Si ce jour devait être un jour non ouvrable à Luxembourg, l'assemblée générale devrait se tenir le jour ouvrable suivant. L'assemblée générale pourra se tenir à l'étranger, si de l'avis unanime et définitif des gérants, des circonstances exceptionnelles le requièrent".

QUATRIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide de modifier la date de l'année sociale de la Société de telle sorte à ce qu'elle commence le 1er octobre et se termine le 30 septembre de l'année suivante.

En conséquence de la résolution précédente, il est décidé de modifier l'article 12.1 des statuts de la Société comme suit:

« 12.1- Exercice social

L'année sociale commence le 1er octobre et se termine le 30 septembre de l'année suivante, à l'exception de l'année qui a débuté au 1er janvier 2016 qui commencera au 1er janvier 2016 pour se terminer au 30 septembre 2016. »

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête des personnes comparantes les présents statuts sont rédigés en anglais suivis d'une version française, à la requête des mêmes personnes et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français la version anglaise fera foi.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, les comparants pré-mentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent acte.

/signé/ Nicolas Bernardy, Jean-Paul Meyers.

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 15 septembre 2016

Relation : EAC/2016/21234

Reçu soixante-quinze euros

75,00 €

pr Le Receveur / signé / Monique Halsdorf

POUR EXPEDITION CONFORME